

Al Rajhi Bank

Ex. 80

2004/12/31 - 1998/01/01

والل محمد عبد الله الصقلي

جدة
المملكة العربية السعودية

SA [REDACTED] 1212

الرصيد الافتتاحي

۱۴۱۹۱.۱۴ ۱۹۹۹.۱۳۱ ایداع نقدي

١٤١٩١.٣. ١٩٩٩.٢١٦ ايداع نقدي

١٤١٩١١١١ ١٩٩٩٠٢٢٧ سحب الصراف الآلي

Y... QAAS

١٤١٩١١١١ ١٩٩٩٠٢٢٧ سحب الصراف الآلي

ERTUOS 001 QAAS

١٤١٩١١١٢ ١٩٩٩٠٢٢٨ سحب الصراف الآلي

LIHJAR 9778

١٤١٩/١١١٢ ١٩٩٩٠٢٢٨ سحب الصراف الآلي

AREMSK * *) QAAS

١٤١٩/١١١٤ ١٩٩٩.٣.٠٢ سحب الصراف الآلي

SIMAHK . . . QAAS

١٤١٩/١١١٨ ١٩٩٩.٣.٠٦ سحب المصرف الآلى

78787. . .) QAAS

١٤١٩١١١٩ ١٩٩٩٠٣٠٧ سحب المصرف الآلى

OSAWAD . . . QAAS

العملة

40 - 2

1

٥

٢٠٠٤/١٢/٣١ - ١٩٩٨/٠١/٠١

الشهري

وائل محمد عبدالله الصقلي

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرمنت و يولغ ص. ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برايس وترهاوس كوبرز ص. ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

جده
المملكة العربية السعودية

١٠٧٠٠-

خميس مشيط

SA ١٢١٢

			MTA/ سحب		
٢,٥٢٦.٦١	٢٣٠.٠٠	٠١٣٠٠٨٢٠L١-IHJAR	٥٢١٢	١٩٩٩٠٦٢١	١٤٢٠٠٣٠٧
			سحب المصارف الآلي		
			SOP/ سحب		
		٢٠٧٠٠١٢٠٦٣١٧٠٠٦٤	QAAS		
		*			
٣,٧٢٦.٦١	١,٢٠٠.٠٠		أيداع نقدي	١٩٩٩٠٦٢٢	١٤٢٠٠٣٠٨
٢,٥٢٦.٦١	١,٢٠٠.٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			
			سحب المصارف الآلي	١٩٩٩٠٦٢٢	١٤٢٠٠٣٠٨
			MTA/ سحب		
٢,٠٢٦.٦١	٥٠٠.٠٠	٠٠٣٠٠٨٢٠L١-IHJAR	٤٣٤٣	١٩٩٩٠٦٢٢	١٤٢٠٠٣٠٨
			سحب المصارف الآلي		
١,٨٢٦.٦١	٢٠٠.٠٠	٠٠٣٠٠٨٢٠L١-IHJAR	١٠٥٣	١٩٩٩٠٦٢٢	١٤٢٠٠٣٠٨
			سحب المصارف الآلي		
			MTA/ سحب		
٤٢٦.٦١	١,٤٠٠.٠٠	٠٠٣٠٠٨٢٠L١-IHJAR	٠٨١٣	١٩٩٩٠٦٢٣	١٤٢٠٠٣٠٩
			سحب المصارف الآلي		
			MTA/ سحب		
٢٢٦.٦١	٢٠٠.٠٠	٠٠٣٠٠٨٢٠L١-IHJAR	٥٥١٤	١٩٩٩٠٧٠٧	١٤٢٠٠٣٢٣
			سحب المصارف الآلي		
			MTA/ سحب		
٢٦.٦١	٢٠٠.٠٠	١٠٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٧٠١	١٩٩٩٠٧٠٧	١٤٢٠٠٣٢٣
			سحب المصارف الآلي		
			MTA/ سحب		
١٠,٧٢٦.٦١	١٠,٧٠٠.٠٠	١٠٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٨٦٦٤	١٩٩٩٠٧٢٠	١٤٢٠٠٤٠٧
			أيداع نقدي		
٢٦.٦١	١٠,٧٠٠.٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	عبد الرحمن الصقلي		
			أمر صرف	١٩٩٩٠٧٢٥	١٤٢٠٠٤١٢
٤,٠٢٦.٦١	٤,٠٠٠.٠٠	٥١٢٠٠٢١٢٠٠	لامركم		
			أيداع نقدي	١٩٩٩٠٧٢٦	١٤٢٠٠٤١٣
٢٦.٦١	٤,٠٠٠.٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	عبد الرحمن لصفلي		
			سحب المصارف الآلي	١٩٩٩٠٧٢٦	١٤٢٠٠٤١٣
٢٦.٦١	٤٦,١٠٠.٠٠	٤٦,٠٧٣.٣٩			
			العملة		
			ر. ص		

1

٦

٢٠٠٣/١٢/٣١ - ١٩٩٨/٠١/٠١

الشهري

وائل محمد عبدالله المقلبي

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرمنت و يولف ص. ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برايس وترهاوس كوبرز ص. ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

جده
المملكة العربية السعودية

١٠٧٠٠-

خميس مشيط

SA ١٢١٢

			MTA/ سحب	
			٢٦٤٢٠٣٢٠W٥SIMAHK ٠٠١ QAAS	
			*	
٦,٥٢٣.٤١	٦,٤٩٦.٨٠		١٩٩٩٠٨٠٨ حوالات سريع الواردة	١٤٢٠٠٤٢٦
			٠٠١	
		KHAM		
٤,٥٢٣.٤١	٤,٠٠٠.٠٠		١٩٩٩٠٨١٠ سحب المصرف الآلي	١٤٢٠٠٤٢٨
			MTA/ سحب	
٢,١٢٣.٤١	٤,٤٠٠.٠٠	٠١٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR	٥٦٦٧	١٤٢٠٠٤٢٨
			١٩٩٩٠٨١٠ سحب المصرف الآلي	
			MTA/ سحب	
١,١٢٣.٤١	١,٠٠٠.٠٠	٢١٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٧٥٨	١٤٢٠٠٤٢٩
			١٩٩٩٠٨١١ سحب المصرف الآلي	
			MTA/ سحب	
٩٢٣.٤١	٢٠٠.٠٠	٠١٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR	٩٢٣٨	١٤٢٠٠٥٠١
			١٩٩٩٠٨١٢ سحب المصرف الآلي	
			MTA/ سحب	
٣٢٣.٤١	٦٠٠.٠٠	١٠٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٦٣٧٤	١٤٢٠٠٥٠٣
			١٩٩٩٠٨١٤ السحب بشيك	
٢٣.٤١	٣٠٠.٠٠		لامركم	١٤٢٠٠٥٠٤
			١٩٩٩٠٨١٥ أمر صرف	
٦,٥٢٠.٢١	٦,٤٩٦.٨٠		٣١٢٨٢٢٢٢٠٠ لامركم	١٤٢٠٠٥٢٦
			١٩٩٩٠٩٠٦ حوالات سريع الواردة	
			٠٠١	
		KHAM		
٤,٠٢٠.٢١	٤,٥٠٠.٠٠		١٩٩٩٠٩٠٨ أمر صرف	١٤٢٠٠٥٢٨
			١٦٧٠٢٢٢٢٠٠ لامركم	
٣,٤٢٠.٢١	٦٠٠.٠٠		١٩٩٩٠٩١٣ سحب المصرف الآلي	١٤٢٠٠٦٠٣
			MTA/ سحب	
٣,٠٢٠.٢١	٤٠٠.٠٠	٩١٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٢٢٢٤	١٤٢٠٠٦٠٦
			١٩٩٩٠٩١٦ سحب المصرف الآلي	
			MTA/ سحب	
		٠١٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR	٩٤٤٣	
٣,٠٢٠.٢١	٥٩,٠٩٣.٦٠	٥٦,٠٧٣.٣٩		العملة
				ر . ص

٨

٢٠٠٢/١٢/٣١ - ١٩٩٨/٠١/٠١

الشهري

وائل محمد عبدالله المقلبي

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرمنت و يولغ ص. ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برايس وترهاوس كوبرز ص. ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

جده
المملكة العربية السعودية

١٠٧٠٠-

خميس مشيط

SA ١٢١٢

٣,٠٢٠.٢١	٢٢٠٩	٦٢٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	١٩٩٩١٠٠٢	١٤٢٠٠٦٢٢	سحب المصرف الآلي
		MTA/ سحب			
		٥٠٢٠٠١٢٠٠٣GRTSEW ٠٠١ QAAS			
٩,٥١٧.٠١	٦,٤٩٦.٨٠	*	١٩٩٩١٠٠٥	١٤٢٠٠٦٢٥	حوالات سريع الواردة
		KHAM			
٩,٤١٧.٠١	١٠٠.٠٠	سحب المصرف الآلي	١٩٩٩١٠٠٦	١٤٢٠٠٦٢٦	
		MTA/ سحب			
		٢٠٧٠٠١٧٠٠٣GRTUOS ٠٠١ QAAS			
٩,٢١٧.٠١	٢٠٠.٠٠	*	١٩٩٩١٠٠٩	١٤٢٠٠٦٢٩	سحب المصرف الآلي
		MTA/ سحب			
		٤٢٧٠٠١٧٠٠٣GRTUOS ٠٠١ QAAS			
٧,٢١٧.٠١	٢,٠٠٠.٠٠	*	١٩٩٩١٠٠٩	١٤٢٠٠٦٢٩	سحب المصرف الآلي
		MTA/ سحب			
		١٤٨٨٥٤٢٠L١ARBMSK ٠٠١ QAAS			
٦,١١٧.٠١	١,١٠٠.٠٠	*	١٩٩٩١٠١١	١٤٢٠٠٧٠٢	سحب المصرف الآلي
		MTA/ سحب			
٥,٩١٧.٠١	٢٠٠.٠٠	C٠٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR ٤٨٣٦	١٩٩٩١٠١١	١٤٢٠٠٧٠٢	سحب المصرف الآلي
		MTA/ سحب			
٥,٥١٧.٠١	٤٠٠.٠٠	C٠٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR ٥٠٠٦	١٩٩٩١٠١٢	١٤٢٠٠٧٠٣	سحب المصرف الآلي
		MTA/ سحب			
٥,٤١٧.٠١	١٠٠.٠٠	٠١٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR ٥٥٦٤	١٩٩٩١٠١٦	١٤٢٠٠٧٠٧	سحب المصرف الآلي
		MTA/ سحب			
٥,٠١٧.٠١	٤٠٠.٠٠	٢٢٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR ٥١٠٧	١٩٩٩١٠١٦	١٤٢٠٠٧٠٧	سحب المصرف الآلي
٥,٠١٧.٠١	٧٧,١٩٠.٤٠	٧٢,١٧٣.٣٩			العملة
					ر. ص

٩

٢٠٠٤/١٢/٣١ - ١٩٩٨/٠١/٠١

الشهري

وائل محمد عبدالله المقلبي

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الالتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرمنت و يولغ ص. ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برايس وترهاوس كوبرز ص. ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

جده
المملكة العربية السعودية

١٠٧٠٠-

خميس مشيط

SA ١٢١٢

			MTA/ سحب		
٤,٨١٧.٠١	٢٠٠.٠٠	٠١٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR	٩٢٦٥	١٩٩٩١٠١٧	١٤٢٠٠٧٠٨
			سحب المراف الآلي		
٤,٧١٧.٠١	١٠٠.٠٠	٠١٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR	٩١٦٦	١٩٩٩١٠٢٣	١٤٢٠٠٧١٤
			سحب المراف الآلي		
٤,٣١٧.٠١	٤٠٠.٠٠	٠١٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR	٦٣٠٩	١٩٩٩١٠٢٣	١٤٢٠٠٧١٤
			سحب المراف الآلي		
٤,٢١٧.٠١	١٠٠.٠٠	٠١٢٠٠٨٧٠D١-IHJAR	٢٠٧٨	١٩٩٩١٠٢٤	١٤٢٠٠٧١٥
			سحب المراف الآلي		
٣,٢١٧.٠١	١,٠٠٠.٠٠	٩١٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٧٠٥٣	١٩٩٩١٠٢٦	١٤٢٠٠٧١٧
			سحب المراف الآلي		
٢,٦١٧.٠١	٦٠٠.٠٠	٩١٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٣٢٣٤	١٩٩٩١٠٢٧	١٤٢٠٠٧١٨
			سحب المراف الآلي		
٢,٤١٧.٠١	٢٠٠.٠٠	١٤٨٨٥٤٢٠L١ARBMSK	٠٠١ QAAS	١٩٩٩١٠٢٧	١٤٢٠٠٧١٨
			سحب المراف الآلي		
٢,٢١٧.٠١	٢٠٠.٠٠	١٠٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٩٢٦٢	١٩٩٩١٠٢٨	١٤٢٠٠٧١٩
			سحب المراف الآلي		
٢,٠١٧.٠١	٢٠٠.٠٠	١١٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٨٦٥١	١٩٩٩١٠٣٠	١٤٢٠٠٧٢١
			سحب المراف الآلي		
١,٧١٧.٠١	٣٠٠.٠٠	١١٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٩٢٩١	١٩٩٩١٠٣٠	١٤٢٠٠٧٢١
			سحب المراف الآلي		
		١١٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR	٩٩٦١		
١,٧١٧.٠١	٧٧,١٩٠.٤٠	٧٥,٤٧٣.٣٩			العملة ر. ص

1

١٣

٢٠٠٤/١٢/٣١ - ١٩٩٨/٠١/٠١

الشهري

وائل محمد عبدالله المقلبي

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الالتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرنبست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برائيس وترهاوس كوبرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

جده
المملكة العربية السعودية

١٠٧٠٠-

خميس مشيط

SA

١٢١٢

١٧.٠١

٥,٠٠٠.٠٠

٨٢٣٠٠٨٢٠L١-IHJAR ٩٩٢ ٤٧٧٤
سحب المراف الآلي ٢٠٠١١١٣ ١٤٢١٠٨١٧
MTA/ سحب
١٣٢٠٠٨٧٠L١-IHJAR ٨٦٠ ٠١٧٧
١٤٢١٠٨١٩ ٢٠٠١١١٥ ايداع نقدي
عبد الله
محمد
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠,٠١٧.٠١

١٢٩,٦٩٠.٤٠

١١٩,٦٧٣.٣٩

الأجمالي الكلي

العملة
ر. ص

١٤

٢٠٠٢/١٢/٣١ - ١٩٩٨/٠١/٠١

الشهري

والثل محمد عبيد الله الصقلي

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برايس وترهاوس كوبرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

جدة
المملكة العربية السعودية

١٠٧٠٠-

خميس مشيط

SA ١٢١٢

المبيلغ	ملخص الحساب	الحركات
١٠٠٠	الرصيد الافتتاحي	
١٩,٤٩٠,٤٠	السحوبات الواردة	٣
١١٠,٢٠٠,٠٠	الايداعات النقدية	٢١
٠,٠٠٠	الايداعات الاخرى	٠
١٢٩,٦٩٠,٤٠	اجمالي الايداعات	٢٤
	السحوبات النقدية	١٠٤
	السحوبات الاخرى	٠
	اجمالي السحوبات	١٠٤
	رصيد الاقفال	
١٠,١٧,٠١		
	الرصيد المتاح اليوم	
	أجمالي قيود محجوزة دائنة	
	أجمالي قيود محجوزة مدينة	
١٠,١٧,٠١		
٠,٠٠		
٠,٠٠		

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah Al Saqli

Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

8000

SA

Khamis Mushait

-10700

Opening Balance			0 00	
14101419	31011999	Cash Deposit 5000000000 by himself	4 000.00	4 000.00
130101419	16021999	Cash Deposit 5000000000 Rahmatullah	3 500.00	7 500.00
11111419	27021999	ATM Withdrawal Withdrawal SOP/ 8910017052920014001 QAAS	300.00	7 200.00
11111419	27021999	ATM Withdrawal /MTA/Withdrawal 0470017003GRTUOS001QAAS	1 700.00	5 500.00
12111419	28021999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 9664 01200870D1-HJAR	2 100.00	3 400.00
12111419	28021999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 14885420D1ARBMSK 001 QAAS	400.00	3 000.00
14111419	02031999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 67020420L5SIMAHK 001 QAAS	500.00	2 500.00
18111419	06031999	ATM Withdrawal /SOP Withdrawal 5428532096346420 001 QAAS	276.39	2 223.61
19111419	07031999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 047A5420LIDSAWAD 001 QAAS	100.00	2 123.00
Currency SAR			5 376.39	7 500.00 2 123.61

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective
Order regarding confidential information in 03)1 DL 1570
(GBD) (SN), United States District Court for the Southern
District of New York

ARB-00000960

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah

Jeddah
Kingdom of Saudi ArabiaDear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

8000

SA

Khamis Mushait

-10700

20111419	08031999	Cash Withdrawal /MTA Withdrawal 855 C0200870D1-1HJAR	200.00		1 923.61
21111419	09031999	Cash Withdrawal /MTA Withdrawal 4370017003GRTUOS 001 QAAS	200.00		1 723.61
26111419	14031999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 5020012003GRTSEW 001 QAAS	100.00		1623.61
27111419	15031999	Cash Deposit 5000000000 by himself		5 700.00	7 323.61
28111419	16031999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 7520012003GRTSEW 001 QAAS	200.00		7 123.61
29111419	17031999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 6240017003224MHK 001 QAAS	500.00		6 623.61
29111419	17031999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 6240017003224MHK 001 QAAS	600.00		6 023.61
04121419	2131999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 1240012003631 TSH 001 QAAS	3 700.00		2 323.61
04121419	21031999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 1240012003631TSH 001 QAAS	100.00		2 223.61
Currency SAR			10 976.39	13 200.00	2 223.61

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective
Order regarding confidential information in 03 MDL 1570
(GBD) (SN), United States District Court for the Southern
District of New York

ARB-00000961

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah al-Saqli

██████████
 Jeddah ██████████
 Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
 the auditors directly Ernst & Young
 P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
 PricewaterhouseCoopers
 P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

██████████ 8000

SA ██████████

Khamis Mushait

-10700

05121419	22031999	Cash Withdrawal /MTA Withdrawal 158A5420L1TNCKHS 001 QAAS	500.00		1 723.61
05121419	22031999	Cash Withdrawal /MTA Withdrawal 9040012003211TSAS 001 QAAS	1 300.00		423.61
05121419	22031999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 1240012003631TSH 001 QAAS	200.00		223.61
05121419	22031999	ATM Withdrawal /SOP Withdrawal 7310012087140064 001 QAAS	198.00		25.61
17011420	03051999	Cash Deposit 5000000000 Mohammad Shararah		5 000.00	5 025.61
17011420	03051999	Payment Order 3504950200	4 300.00		725.61
24101420	1051999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 644220320L5TSMSMK 001 QAAS	200.00		525.61
25101420	11051999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal C0200870D1-IHJAR 0609	200.00		325.61
09021420	24051999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 10200870L1-IHJAR 1296	100.00		225.61
10021420	25051999	ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 01200870D1-IHJAR 9138	100.00		125.61
Currency SAR			18 074.39	18 200.00	125.61

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah Al Saqli

Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

		8000	SA		
				Khamis Mushait	-10700
14021420	29051999	Cash Withdrawal		100.00	25.61
		/MTA Withdrawal			
		C0200870D1-IHJAR 9054			
23021420	07061999	Cash Deposit		5 500.00	5 525.61
		5000000000 Cash			
24021420	08061999	ATM Withdrawal		1 000.00	4 525.61
		/MTA Withdrawal			
		0470017003GRTOUS 001 QAAS			
25021420	04061999	ATM Withdrawal		3 369.00	1 156.61
		/SOP Withdrawal			
		7456022079756420 001 QAAS			
25021420	04061999	ATM Withdrawal		1 000.00	156.61
		/MTA Withdrawal			
		7180012003GRTSEW 001 QAAS			
03031420	17061999	Cash Deposit		3 000.00	3 156.61
		5000000000: Mohammad Ibrahim			
05031420	14061999	ATM Withdrawal		3000.00	1 156.61
		/MTA Withdrawal			
		8060014003GRTRON 001 QAAS			
05031420	19061999	ATM Withdrawal		100.00	1 056.61
		/MTA Withdrawal			
		5080012003GRTSEW 001 QAAS			
06031420	20061999	ATM Withdrawal		1000.00	56.61
		/MTA Withdrawal			
		01300820L1-IHJAR 0991			
06031420	20061999	Cash Deposit		3 500.00	3 556.61
		5000000000 Abdul Rahman al-Saqli			
06031420	20061999	ATM Withdrawal		700.00	2 856.61
Currency				27 343.39	2 856.61
SAR				30 200.00	

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah al-Saqli

Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

		8000	SA	Khamis Mushait	-10700
		/MTA Withdrawal			
		01300820L1-IHJAR 5212			
07031420	21061999	ATM Withdrawal	330.00		2 526.61
		/SOP Withdrawal			
		2070012063170064 001 QAAS			
08031420	22061999	Cash Deposit		1 200.00	3 726.61
		5000000000			
08031420	22061999	ATM Withdrawal	1200.00		2526.61
		/MTA Withdrawal			
		C0300820L1-IHJAR 4343			
08031420	22061999	ATM Withdrawal	500.00		2 026.61
		/MTA Withdrawal			
		C0300820L1I 1LIAR 1053			
08031420	22061999	ATM Withdrawal	200.00		1 826.61
		/MTA Withdrawal			
		C0300820L1-IHJAR 0813			
09031420	23061999	ATM Withdrawal	1 400.00		426.61
		/MTA Withdrawal			
		C0300820L1-IHJAR 5514			
23031420	07071999	ATM Withdrawal	200.00		226.61
		/MTA Withdrawal			
		10200870L1-IHJAR 701			
23031420	07071999	ATM Withdrawal	200.00		26.61
		/MTA Withdrawal			
		10200870L1-IHJAR 8664			
07041420	20071999	Cash Deposit		10 700.00	10 726.61
		5000000000 Abdul Rahman al-Smith			
12041420	25071999	Payment Order	10 700.00		26.61
		5120021200 To your Order			
13041420	26071999	Cash Deposit		4000.00	4 026.00
		5000000000 Abdul Rahman al-Saqli			
13041420	26071999	ATM Withdrawal	4000.00		26.61
Currency			46 073.39	46 100.00	26.61
SAR					

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective
Order regarding confidential information in 03 MDL 1570
(GBD) (SN), United States District Court for the Southern
District of New York

ARB-00000964

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah Al Saqli

Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

8000 SA

Khamis Mushait

-10700

		/MTA Withdrawal		
		26420320 W5SINIAHK 001 QAAS		
26041420	08081999 Incoming Transfer		6 496.80	6 523.41.61
	001			
	KHAM			
28041420	10081999 ATM Withdrawal	2 000.00		4 523.41
	/MTA Withdrawal			
	01200870D1-IHJAR 5667			
28041420	10081999 ATM Withdrawal	2 400.00		2 123.41
	/MTA Withdrawal			
	21200870L1-11IJAR 758			
29041420	11081999 ATM Withdrawal	1 000.00		1 123.41
	/MTA Withdrawal			
	01200870D1-IHJAR 9238			
01051420	12081999 ATM Withdrawal	200.00		923.41
	/ATM Withdrawal			
	10200870L1-IIIJAR 6374			
03051420	14081999 Cheque Withdrawal	600.00		323.41
	To your order			
	C03008201.1-IHJAR 5514			
04051420	15081999 Payment Order	300.00		23.41
	To your order 3128222200			
26051420	06091999 Incoming Transfer		6 498.80	6 520.21
	001	KHAM		
28051420	08091999 Payment Order	2 500.00		4 020.21
	To your order 6760222200			
03061420	13091999 ATM Withdrawal	600.00		3 420.21
	ATM Withdrawal			
	91200870D1-IHJAR 2224			
06061420	16091999 ATM Withdrawal	400.00		3 020.21
	ATM Withdrawal			
	01200860D1-IHJAR 94434			
Currency		56 073.39	59 093.60	3 020.21
SAR				

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah Al-Saqli

Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

8000 SA

Khamis Mushait

-10700

08061420	18091999 ATM Withdrawal /MTA Withdrawal 67020425L5S1MAHK 001 QAAS	1 000.00		2 020.21
09061420	19091999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal C0200870D1-IHJAR 6628	200.00		1 820.21
10061420	20091999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 67020420D5SIMAIK 001 QAAS	5 000.00		- 3 179.79
11061420	21091999 Cash Deposit 5000000000 Abdullah Gharmallah		5 000.00	1 820.21
12061420	22091999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 63200870D1-IHJAR 0465	500.00		1 320.21
13061420	23091999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 01300820D1-1HJAR 9683	1200.00		120.21
17061420	27091999 Cash Deposit 5000000000 Wadi		6 600.00	6 720.21
19061420	29091999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 91200870D1-IIIJAR 26	100.00		6 620.21
22061420	02101999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 10200870D1-1HJAR 0489	2 500.00		4 120.21
22061420	02101999 ATM Withdrawal SOP Withdrawal 4620017029500014 001 QAAS	700.00		3 420.21
22061420	02101999 ATM Withdrawal ATM Withdrawal	100.00		3 320.21
Currency SAR		67 373.39	70 693.60	3 320.21

8

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah al-Saqli
 [REDACTED]
 Jeddah [REDACTED]
 Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
 the auditors directly Ernst & Young
 P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
 PricewaterhouseCoopers
 P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

[REDACTED] 8000

SA [REDACTED]

Khamis Mushait

-10700

63200870D1-IHJAR 3209

22061420	02101999	ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 5020012003GRTSEW 001 QAAS	300.00		3 020.21
2506142(1	05101999	Incoming Transfer 001		6 496.80	9 517.01
26061420	06101999	ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 3070017003GRTUOS 001 QAAS	100.00		9 417.01
29061420	09101999	ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 4270017003GRTUOS	200.00		9 217.01
29061420	09101999	ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 148A5420DI ARBMSK 001 QAAS	2 000.00		7 217.01
02071420	11101999	ATM Withdrawal /ATM Withdrawal C0200870D1- IHJAR 4836	1 100.00		6 117.01
02071420	11101999	ATM Withdrawal /ATM Withdrawal C0200870D1-IHJAR 5006	200.00		5 917.01
03071420	12101999	ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 1200870D1-IHJAR 5564	400.00		5 517.01
07071420	16101999	ATM Withdrawal ATM Withdrawal 23200870D1-IHJAR 5107	100.00		5 417.01
07071420	16101999	ATM Withdrawal	400.00		5 017.01
Currency SAR			72 173.39	77 190.40	5 017.01

01/01/1998 — 31/12/2002

9

Monthly

Wael Muhammad Abdullah Al-Saqli

Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

8000 SA

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

Khamis Mushait

-10700

		/ATM 01200870D1-IHJAR 9265		
08071420	17101999	ATM Withdrawal	200.00	4 817.01
		/ATM Withdrawal 01200870Di-111.1AR 9166		
14071420	23101999	ATM Withdrawal	100.00	4 717.01
		/ATM Withdrawal 01200870D1-IHJAR 6309		
14071420	23101999	ATM Withdrawal	400.00	4 317.01
		/ATM Withdrawal 01200870D1-IHJAR 2078		
15071420	24101999	ATM Withdrawal	100.00	4 217.01
		/ATM Withdrawal 91200870D1-IHJAR 7053		
17071420	26101999	ATM Withdrawal	1000.00	3 217.01
		/ATM Withdrawal 91200870D1-IHJAR 3234		
18071420	27101999	ATM Withdrawal	600.00	2 617.01
		/ATM Withdrawal 148A5420D1ARBMSK 001 QAAS		
18071420	27101999	ATM Withdrawal	200.00	
		/ATM Withdrawal 10200870D1-IHJAR 9262		2 417.01
19071420	28101999	ATM Withdrawal	200.00	
		/ATM Withdrawal 11200870D1-IHJAR 8651		2 217.01
21071420	30101999	ATM Withdrawal	200.00	
		ATM Withdrawal 11200870D1-111JAR 9291		2 017.01
21071420	30101999	ATM Withdrawal	300.00	
		ATM Withdrawal 11200870D1-111JAR 9961		1 717.01
Currency SAR			75 473.39	77 190.40 1 717.01

01/01/1998 — 31/12/2002

10

Al Shahri

Wad Muhammad Abdullah

Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

8000 SA

Khamis Mushait

-10700

25071420	03111999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 02200870D1-IHJAR 2842	400.00		1 317.01
25071420	03111999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 10200870D1-IHJAR 0945	200.00		1 117.01
28071420	06111999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 047A5420D1DSAWAD 001	800.00		317.01
02081420	10111999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 01200870D1-IHJAR 8847	300.00		17.01
10091420	18121999 Cash Deposit 5000000000 Badr		2 000.00	2 017.01
11091420	19121999 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 01200870D1-IHJAR 6005	2 000.00		17.01
25091420	02102000 Cash Deposit 5000000000 Mohammad Abdullah Al-Omari		10 000.00	10 017.01
27091420	04102000 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 32005620HRBAREH 001 QAAS	5 000.00		5 017.01
29091420	06102000 ATM Withdrawal ATM Withdrawal 01300820D1-IHJAR 4751	1 200.00		3 817.01
06101420	31102000 ATM Withdrawal ATM Withdrawal 03300820D1-IHJAR 9116	1 800.00		2 017.01
08101420	15102000 ATM Withdrawal ATM Withdrawal 12200870D1-IHJAR 5576	1 500.00		517.01
Currency SAR		88 673.39	89 190.40	517.01

11

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah Al Saqli
 [REDACTED]
 Jeddah [REDACTED]
 Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
 the auditors directly Ernst & Young
 P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
 PricewaterhouseCoopers
 P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

[REDACTED] 8000

SA [REDACTED]

Khamis Mushait

-10700

11101420	18102000 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 26420320W5SMSK 001 QAAS	100.00		417.01
14101420	21102000 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 12200870D1-IHJAR 7489	200.00		217.01
15101420	22102000 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 01200870D1-IHJAR 9067	200.00		17.01
18111420	24022000 Cash Deposit 5000000000 Mohammad Al-Dusuqi		2 000.00	2 017.01
18111420	24022000 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 03300820D1-IHJAR 544 8999	2 000.00		17.01
18111420	24022000 Cash Deposit 5000000000 Yussef		5 000.00	5 017.01
18111420	24022000 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 70300820D1-IHJAR 042 2717	3 000.00		2 017.01
03121420	09032000 ATM Withdrawal /ATM Withdrawal 81400840D1-IHJAR 202 2928	500.00		1 517.01
05121420	11032000 ATM Withdrawal ATM Withdrawal 58120310D5PKKBT 001 QAAS	300.00		1 217.01
06121420	12032000 Cash Deposit 5000000000 Walid Mohammad al-Saqli		3 000.00	4 217.01
06121420	12032000 ATM Withdrawal ATM Withdrawal 63200870D1-111JAR 624 551	900.00		3 317.01
15121420	21032000 ATM Withdrawal	300.00		3 017.01
Currency		96 173.39	99 190.40	3 017.01
SAR				

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective
 Order regarding confidential information in 03 MDL 1570
 (GBD) (SN), United States District Court for the Southern
 District of New York

ARB-00000970

12

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah al-Saqli
 [REDACTED]
 Jeddah [REDACTED]
 Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
 the auditors directly Ernst & Young
 P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
 PricewaterhouseCoopers
 P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

[REDACTED] 8000

SA [REDACTED]

Khamis Mushait — -10700

ATM Withdrawal
 85300820D1-IHJAR 973 816

17121420	23032000 ATM Withdrawal	3 000.00	17.01
	/ATM Withdrawal		
	C0200870D1-IHJAR 860 4923		
10011421	15042000 Cash Deposit	10 000	10 017.01
	5000000000 Cash		
14011421	19042000 ATM Withdrawal	5 000.00	5 017.01
	/ATM Withdrawal		
	26420320W5SMSMK 001 QAAS		
15011421	20042000 ATM Withdrawal	4 800.00	217.01
	/ATM Withdrawal		
	01200870D1-IHJAR 860 7821		
18011421	32042000 ATM Withdrawal	100.00	117.01
	/ATM Withdrawal		
	13200870D1-IHJAR 860 3541		
20011421	25042000 ATM Withdrawal	100.00	17.01
	/ATM Withdrawal		
	50200270D5005000 001 QAAS		
28071421	25102000 Cash Deposit	500.00	517.01
	5000000000 N		
03081421	30102000 ATM Withdrawal	500.00	17.01
	/ATM Withdrawal		
	2320012003CRTSEW 001 QAAS		
16081421	12112000 Deposit	10 000.00	10 017.01
	Cheque		
	Abdullah Al-Shahri		
	6010000000		
17081421	13112000 ATM Withdrawal	5 000.00	5 017.01
	ATM Withdraw al		
Currency		114 673.39	119 690.40
SAR			5 017.01

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah al-Saqli
[REDACTED]
Jeddah [REDACTED]
Kingdom of Saudi Arabia

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of
the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

[REDACTED] 8000 SA [REDACTED]
Khamis Mushait -10700

82300820D1-11IJAR 992 4774

17081421	31112000	ATM Withdrawal /ATM Withdrawal I3200870D1-IHJAR 860 0177	5 000.00	17.01
19081421	15112000	Cash Deposit Abdullah Mohammad 2000000000	10 000.00	10 017.01
Currency SAR			119 673.39	129 690.40 10 017.01

14

01/01/1998 — 31/12/2002

Al Shahri

Wael Muhammad Abdullah al-Saqli

Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

8000 SA

Dear Customer: If the balance is incorrect, please contact one of the auditors directly Ernst & Young
P.O. Box 2732 Riyadh 1146 Or
PricewaterhouseCoopers
P.O. BOX 8282 Riyadh 11482

Khamis -10700
Mushait

<u>Movements</u>	<u>Account Summary</u>	<u>Amount</u>	
	Opening Balance		0.00
3	Incoming Transfers	19 490.40	
21	Cash Deposits	110 200.00	
0	Other Deposits	0.00	
24	Total Deposits	129 690.40	
104	Cash Withdrawals	119 673.39	
0	Other Withdrawals	0.00	
104	Total Withdrawals	119 673.39	
	Closing Balance		10 017.01
Current Available Balance			10 017.01
Total Credits			0.00
Total Debits			0.00

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SN), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00000973



Declaration

I, Fahim Hoosen, hereby confirm that as a professional translator and under contract to RWS Alpha, I have translated and proofread this document from *Arabic* into *English* for PO36991.

Document name: ARB-00000960

I hereby confirm that to the best of my knowledge and capability as a professional translator these are accurate *English* translations of the *Arabic* originals.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fahim Hoosen", with a horizontal line underneath.

Signature:

Date: January 9, 2024